

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Gymnasien, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Gymnasialangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Gymnasien (Schüler der Jahrgänge 5 - 12, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.054.912,17	983.700	798.200	778.900	755.100	732.900	699.200
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	122.058,00	121.900	124.000	127.000	130.000	133.000	137.000
	41410086 LZW K III	321.594,77	270.000	0	0	0	0	0
	41410388 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	49.317,37	0	0	0	0	0	0
	41410391 Ertrag aus Festwert Gute Schule 2020	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	111.600	89.300	62.500	37.500	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	561.942,03	561.800	562.600	562.600	562.600	562.400	562.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210002 Entgelte Schulräume	1.340,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.210,45	8.000	200	200	200	200	200
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	9.210,45	8.000	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95,80	0	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	95,80	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.065.558,92	993.700	799.900	780.600	756.800	734.600	700.900
11	- Personalaufwendungen	-513.900,24	-563.600	-619.900	-625.100	-629.700	-635.000	-515.400
	50110000 Besoldung Beamte	-35.348,92	-42.400	-36.900	-37.600	-38.000	-38.400	-38.800
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-352.393,35	-384.100	-335.300	-340.700	-344.100	-347.500	-351.000
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.474,85	-6.900	-5.700	-5.900	-6.000	-6.100	-6.100
	50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-29.607,85	-32.200	-28.100	-28.600	-28.900	-29.200	-29.500
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-74.054,48	-79.100	-69.100	-70.200	-70.900	-71.600	-72.300
	50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	0
	50410000 Beihilfen	-2.214,75	-3.700	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-12.482,50	-12.200	-14.600	-12.300	-12.100	-12.400	-12.000
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.323,54	-3.000	-3.600	-3.100	-3.000	-3.100	-3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100.231,90	-993.300	-667.700	-655.200	-598.200	-601.200	-604.200
	→ 52410037 AW bauliche Unterhaltung	-4.143,29	0	-19.500	-40.000	0	0	0
	52410086 baul. Unterhaltung K III	-15.760,42	-300.000	0	0	0	0	0
	52410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-492.475,11	-80.000	-35.000	0	0	0	0
	→ 52410904 Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	→ 52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-58.592,46	-50.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52551004 Aufwand Festwert - FB 51	-35.668,83	-23.000	-38.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	52790000 AW Schülerbeförderung	-267.721,17	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
	52810002 AW Schulbudgets	-147.326,04	-187.000	-186.300	-186.300	-186.300	-186.300	-186.300
	52910000 AW sonst. Dienstleistungen	-78.544,58	-75.200	-90.800	-93.800	-96.800	-99.800	-102.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-850.039,94	-850.000	-851.300	-851.300	-851.300	-851.100	-850.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-849.550,83	-849.600	-849.600	-849.600	-849.600	-849.600	-849.600
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-106,56	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-382,55	-400	-400	-400	-400	-200	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.695,94	-22.800	-14.900	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-2,62	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	54120003 AW Dienstreisekosten	-1.218,07	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310003 AW Büromaterial/-ausstattung < 60 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	54310007 AW Postgebühren	-1.600,00	-1.700	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310026 Schülerverpflegung	-18.875,25	-19.000	-11.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54310056 Schulveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.485.868,02	-2.429.700	-2.153.800	-2.147.100	-2.094.700	-2.102.800	-1.986.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.420.309,10	-1.436.000	-1.353.900	-1.366.500	-1.337.900	-1.368.200	-1.285.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

bottrop.

03
0301
030104Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gymnasien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.299,52	401.900	237.300	218.000	0	194.200	172.200	138.700
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	122.058,00	121.900	124.000	127.000	0	130.000	133.000	137.000
	61410086 LZW K III	321.594,77	270.000	0	0	0	0	0	0
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	0	111.600	89.300	0	62.500	37.500	0
	63210002 Entgelte Schulräume	1.340,50	2.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64210002 Kostenbeitrag Mittagessen	9.210,45	8.000	200	200	0	200	200	200
	65910000 a.sonst.or. EZ	95,80	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.548.974,01	-1.491.500	-1.226.300	-1.223.400	0	-1.191.300	-1.199.200	-1.083.100
	70110000 Bezüge Beamte	-35.601,12	-42.400	-36.900	-37.600	0	-38.000	-38.400	-38.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-352.723,87	-384.100	-335.300	-340.700	0	-344.100	-347.500	-351.000
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-4.474,85	-6.900	-5.700	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.100
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	0	-97.700	-97.700	0	-97.700	-97.700	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.607,85	-32.200	-28.100	-28.600	0	-28.900	-29.200	-29.500
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-74.054,48	-79.100	-69.100	-70.200	0	-70.900	-71.600	-72.300
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	0	-18.200	-18.200	0	-18.200	-18.200	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.214,75	-3.700	-2.600	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	72410037 bauliche Unterhaltung	-33.148,37	0	-19.500	-40.000	0	0	0	0
	72410086 baul. Unterhaltung K III	-15.760,42	-300.000	0	0	0	0	0	0
	72410091 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-492.475,11	-80.000	-35.000	0	0	0	0	0
	72410904 <u>Unterhaltung Gebäude - Bez. Kirchhellen</u>	0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72790000 Schülerbeförderung	-264.062,47	-278.000	-278.000	-278.000	0	-278.000	-278.000	-278.000
	72810002 Schulbudgets	-147.077,98	-187.000	-186.300	-186.300	0	-186.300	-186.300	-186.300
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-75.635,00	-75.200	-90.800	-93.800	0	-96.800	-99.800	-102.800

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungen					
Gymnasien	Anzahl	3	3	3	3
Schulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	3	3	3	3
Schüler/innen	Anzahl	2.978	3.000	2.977	2.980
Klassen	Anzahl	122	120	122	122
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	24,4	25,0	24,4	24,4
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe I	Anzahl	27,4	28,1	27,4	27,4
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe II	Anzahl	20,9	21,1	20,9	20,9
Übertritte	Anzahl	426	421	378	390
Stellenplan					
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,69	0,79	0,69	0,69
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,73	8,35	8,20	8,20

Erläuterung Planung:**Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:

41410000: Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" in Höhe von 77.000 € sowie Ausgleichsleistungen in Höhe von 47.000 € für Schülerfahrtkosten Klasse 10/Sek II.

Ziff. 13:52410037: Bauunterhaltungsmaßnahmen:

- JAG: Überprüfung der Notbeleuchtung und Austausch der Saalbeleuchtung (2020)
- - Vestisches Gymnasium: Modernisierung Physik-, Bio-, Chemieräume (2021)

52410091: Bauunterhaltung Gute Schule 2020

- Anstrich in diversen Räumen HHG (35.000 €)

→ 52551000: u.a. Vestisches Gymnasium: Einrichtung der Physikräume (2021 – 20.000 €)

52910000: u.a. Aufwendungen für die Durchführung des mit Landesmitteln geförderten Projektes "Geld oder Stelle".

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Sekundarschule

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Sekundarschule, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Schulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Sekundarschulen (Schüler der Jahrgänge 5 - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Fachbereich Jugend und Schule -51-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210002 Entgelte Schulräume	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,30	3.300	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	44210002 ET Kostenbeitrag Mittagessen	1.036,30	3.300	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.030,19	0	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	8.030,19	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.066,49	4.300	80.600	80.700	80.700	80.700	80.700
11	- Personalaufwendungen	-8.641,69	-21.200	-33.900	-34.400	-34.800	-35.200	-35.600
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-6.239,55	-16.100	-26.100	-26.500	-26.800	-27.100	-27.400
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	-300	-500	-500	-500	-500	-500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.122,06	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.280,08	-3.400	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.970,34	-93.900	-230.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	-231.706,68	0	0	0	0	0	0
	52551000 Aufwand aus Festwert -FBI	-158.213,33	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.069.393,21	0	0	-50.000	-550.000	-410.000	-2.960.000	-2.700.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.069.393,21	0	0	0	0	0	-2.765.000	-2.700.000
	→ 78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	-50.000	-550.000	-410.000	-195.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.318,37	-3.000	-138.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-122.318,37	0	0	0	0	0	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	0,00	-3.000	-138.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.191.711,58	-3.000	-138.000	-53.000	-550.000	-413.000	-2.963.000	-2.703.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.191.711,58	-3.000	-138.000	-53.000	-550.000	-413.000	-2.963.000	-2.703.000

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.069.393,21	0	0	-50.000	-550.000	-410.000	-2.960.000	-2.700.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.069.393,21	0	0	0	0	0	-2.765.000	-2.700.000
	→ 78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	-50.000	-550.000	-410.000	-195.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.318,37	-3.000	-138.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78311000 Neu-/Ersatzbesch. FW FBI	-122.318,37	0	0	0	0	0	0	0
	→ 78311004 Neu-/Ersatzbesch. FW FB 51	0,00	-3.000	-138.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.191.711,58	-3.000	-138.000	-53.000	-550.000	-413.000	-2.963.000	-2.703.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.191.711,58	-3.000	-138.000	-53.000	-550.000	-413.000	-2.963.000	-2.703.000

03
0301
030108

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Sekundarschulen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000199: Inv. Sekundarschule Kirchhellen - FBI											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.069.393,21	0	0	0	0	0	0	0	-6.509.421	-6.509.421
	78510000 AZ Hochbau	2.069.393,21	0	0	0	0	0	0	0	-6.509.421	-6.509.421
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.318,37	0	0	0	0	0	0	0	-430.837	-430.837
	78311000 Neu-/Ersatzb. FW FBI	-122.318,37	0	0	0	0	0	0	0	-430.837	-430.837
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.191.711,58	0	0	0	0	0	0	0	-6.940.259	-6.940.259
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-2.191.711,58	0	0	0	0	0	0	0	-6.940.259	-6.940.259

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

→ **7000437: Turnhalle Kirchhellen (Sekundarschule)**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-550.000	-410.000	-2.960.000	-2.700.000	0	-6.120.000
	78510000 AZ Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	-2.765.000	-2.700.000	0	-5.465.000
	78510002 AZ Planungskosten	0,00	0	0	-50.000	-550.000	-410.000	-195.000	0	0	-655.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-550.000	-410.000	-2.960.000	-2.700.000	0	-6.120.000
14	= Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-550.000	-410.000	-2.960.000	-2.700.000	0	-6.120.000

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-138.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78311004 Neu-/Ersatzb. FW 51	0,00	-3.000	-138.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-138.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-138.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungen					
Anzahl Schulen	Anzahl	1	1	1	1
Ganztagsschulen	Anzahl	1	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	334	336	411	486
Klassen	Anzahl	13	13	16	19
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	25,7	25,9	25,7	25,6
Übertritte	Anzahl	75	75	75	75
Stellenplan					
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,50	0,50

Erläuterung Planung:

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:

→ 78311004: Der Ansatz 2020 beinhaltet 135.000 € für die Ausstattung eines neuen Naturwissenschaftsraumes.

Die Kassenwirksamkeit der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen ist der Anlage 1 (Band II) des Haushaltsplanes zu entnehmen.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturpflege

Produktbeschreibung

Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen (insbesondere Theater und Konzerte), von themenbezogenen Kulturangeboten (z. B. Festivals, Ausstellungen, Förderung der Kulturarbeit)

Ziele

Kultur für breite Schichten der Bevölkerung wird ermöglicht und vermittelt, das kulturelle Profil ist gefestigt, die örtliche Kulturszene ist motiviert. Das Theater- und Konzertprogramm wird entsprechend der gesellschaftspolitischen Erfordernisse stetig fortentwickelt.

Zielgruppe/n

Kinder ab zwei Jahren, Jugendliche, Erwachsene, Schulen, pädagogische Einrichtungen der Stadt und Region, Vereine und Verbände

Verantwortliche/r

Frank Offert (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.379,01	33.300	32.300	31.600	31.600	31.500	31.400
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	17.940,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	56.548,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41480003 Spenden für Sonderveranstaltungen	7.501,00	100	100	100	100	100	100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	17.794,97	11.700	10.700	10.000	10.000	9.900	9.800
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	40,00	100	100	100	100	100	100
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	554,89	300	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.596,33	244.400	293.100	273.100	253.100	253.100	253.100
	44110000 Mieten und Pachten	1.860,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100	100
	44610003 Eintrittsgelder	257.736,33	155.500	195.500	175.500	155.500	155.500	155.500
	44610013 Eintrittsgelder Bergarena Halde Haniel	0,00	87.000	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.240,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	1.240,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	361.216,24	280.200	327.900	307.200	287.200	287.100	287.000
11	- Personalaufwendungen	-498.454,32	-495.500	-402.800	-402.500	-405.300	-409.800	-412.200
	50110000 Besoldung Beamte	-130.301,99	-119.800	-93.900	-95.700	-96.600	-97.500	-98.500
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-202.593,06	-211.000	-198.000	-201.200	-203.200	-205.200	-207.300

Haushaltsplan 2020

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.199,16	-3.800	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.452,93	-17.700	-16.600	-16.900	-17.100	-17.300	-17.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-43.028,64	-43.400	-40.800	-41.500	-41.900	-42.300	-42.700
	50410000 Beihilfen	-8.163,95	-10.500	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-74.935,70	-71.400	-34.800	-29.500	-28.900	-29.700	-28.600
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-18.778,89	-17.900	-8.700	-7.400	-7.300	-7.400	-7.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.501,88	-8.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	52410037 AW bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung Fahrzeuge	-4.501,88	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52510003 AW Haltung von Fahrzeugen - BEST	0,00	0	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.695,61	-36.300	-34.500	-32.100	-31.100	-30.200	-29.800
	57113000 AfA auf Gebäude	-22.080,30	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-774,68	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-11.807,33	-11.400	-9.600	-7.200	-6.200	-5.300	-4.900
	57118000 AfA auf GWG	-6.033,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-34.640,00	-27.700	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	53120001 Mitgliedsuml.Kultursekretariat Gütersloh	-7.040,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	53180035 Zuschüsse an Verbände/Vereine	-12.100,00	-6.100	0	0	0	0	0
	→ <u>53180041 Betriebsk.zusch."Hof Jünger/Heisterkamp"</u>	-14.500,00	-14.500	<u>-14.500</u>	<u>-14.500</u>	-14.500	-14.500	-14.500
	53180401 Auflösung ARAP Zuschüsse Heimatverein Ki	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605.006,59	-763.800	-573.400	-569.900	-576.400	-569.900	-574.400
	54110002 PersonalnebenAW	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-862,70	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54120003 AW Dienstreisekosten	-442,14	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310007 AW Postgebühren	-13.200,00	-13.000	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-6.456,82	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	54310047 Kulturveranstaltungen	-548.916,68	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
	54310064 GeschäftsAW Förderpreise	0,00	0	-4.500	0	-6.500	0	-4.500
	54310137 AW 100 Jahre Stadt Bottrop	-35.115,25	-200.000	0	0	0	0	0
	54310141 Veranstaltungen Bergarena Halde Haniel	0,00	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.183.298,40	-1.331.500	-1.038.500	-1.032.300	-1.040.600	-1.037.700	-1.044.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-822.082,16	-1.051.300	-710.600	-725.100	-753.400	-750.600	-757.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

04 Kultur und Wissenschaft
 0401 Kulturförderung
 040101 Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.786,68	268.600	316.800	296.800	0	276.800	276.800	276.800
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	17.940,00	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	61480000 Zuw.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.Ber.	55.157,65	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61480003 Spenden für Sonderveranstaltungen	7.501,00	100	100	100	0	100	100	100
	64110000 Mieten und Pachten	1.860,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	64610003 Eintrittsgelder	192.103,80	155.500	195.500	175.500	0	155.500	155.500	155.500
	64610013 Eintrittsgelder Bergarena Halde Haniel	0,00	87.000	95.700	95.700	0	95.700	95.700	95.700
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	65220000 Erstattung von Steuern	1.983,33	500	0	0	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	1.240,90	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.050.582,82	-1.207.400	-967.500	-971.300	0	-981.300	-978.400	-986.600
	70110000 Bezüge Beamte	-131.083,76	-119.800	-93.900	-95.700	0	-96.600	-97.500	-98.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.767,16	-211.000	-198.000	-201.200	0	-203.200	-205.200	-207.300
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-3.199,16	-3.800	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.600	-3.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.452,93	-17.700	-16.600	-16.900	0	-17.100	-17.300	-17.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.028,64	-43.400	-40.800	-41.500	0	-41.900	-42.300	-42.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.163,95	-10.500	-6.600	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	72510000 Haltung Fahrzeuge	-4.546,67	-8.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72510003 Haltung von Fahrzeugen - BEST	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	72550003 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
	73120001 Mitgliedsuml.Kultursekretariat Gütersloh	-7.040,00	-7.100	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
	73180035 Zuschüsse an Verbände/Vereine	-12.100,00	-6.100	0	0	0	0	0	0
	73180041 Betriebsk.zusch."Hof Jünger/Heisterkamp"	-14.500,00	-14.500	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500

Haushaltsplan 2020

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungen					
Besucher Theateraufführungen	Anzahl	10.695	15.000	13.500	13.500
Besucher Konzerte	Anzahl	6.857	8.000	7.000	7.000
Stellenplan					
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,45	1,45	1,45	1,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,03	5,06	4,69	4,69

Erläuterung Planung

Teilergebnisplan:

Ziff. 15:
 53180041: Der Ansatz enthält einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 14.500 € für die Kultureinrichtungen "Hof Jünger" und "Hof Heisterkamp". Die Bemessung des Jahreszuschusses ist nach § 5 des Nutzungsvertrages vom 26.08/ 30.09.2008 auf Initiative des Bürgervereins Hof Jünger e.V. Kirchhellen zwischen ihm und der Stadt (Kulturamt) bis zum 01.08. für das Folgejahr abzustimmen. Die endgültige Festlegung der Verlustabdeckung erfolgt nach Rechnungslegung und Prüfung. Für die Inanspruchnahme von Räumlichkeiten durch die VHS ist für entsprechende Nutzungen beim Produkt 04.02.01 -Volkshochschule- der Aufwand nachgewiesen.

Ziff. 16:
 54310047: Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Organisation von Veranstaltungen wie Honorarzahlungen, Werbekosten, Zahlungen an Künstlersozialversicherungen, etc.

Teilfinanzplan:

Ziff. 109:
 78310000: Erneuerung Vorhänge Saal und Bühnenbeleuchtung Aula Josef-Albers-Gymnasium.

04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Volkshochschule
 040201 Volkshochschule

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines differenzierten und integrierten kommunalen Grundangebotes im Bereich der Weiterbildung als Dienstleistungseinrichtung in den Feldern Information, Qualifikation, Kommunikation und Animation

Ziele

Kurse, Seminare, Einzelveranstaltungen und Exkursionen werden geplant, angeboten, vermittelt und durchgeführt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bottrop und der umliegenden Gemeinden

Verantwortliche/r

Uwe Dorow (Volkshochschule -43-)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.352,59	734.100	804.100	684.100	634.100	584.100	584.100
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	660.635,49	400.000	470.000	350.000	300.000	250.000	250.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	327.053,33	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	41470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.384,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	992,41	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	9.286,77	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.702,78	347.900	342.900	342.900	335.000	335.000	335.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.261,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43210010 Entgelte "vhs-PLUS"	251.005,78	297.900	297.900	297.900	290.000	290.000	290.000
	43210016 Entgelte (Sprachkurse für Ausländer)	29.436,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.297.055,37	1.082.100	1.147.100	1.027.100	969.200	919.200	919.200
11	- Personalaufwendungen	-849.638,70	-852.500	-808.600	-811.700	-818.500	-827.800	-834.100
	50110000 Besoldung Beamte	-156.624,00	-152.600	-88.100	-89.800	-90.700	-91.600	-92.500
	50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-380.623,99	-377.700	-448.600	-455.900	-460.500	-465.100	-469.800
	50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.956,45	-6.800	-7.700	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
	50190012 DienstAW sonstige	-63.491,50	-70.000	-66.000	-67.000	-68.000	-69.000	-70.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.372,69	-31.600	-37.500	-38.100	-38.500	-38.900	-39.300

Haushaltsplan 2020

bottrop.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-77.772,23	-77.700	-92.400	-93.900	-94.800	-95.800	-96.800
	50390004 Künstlersozialabgabe	-115,78	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	50410000 Beihilfen	-9.813,13	-13.400	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-97.448,37	-97.800	-49.300	-41.800	-40.900	-42.000	-40.500
	50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-24.420,56	-24.500	-12.400	-10.500	-10.300	-10.500	-10.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	52550003 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.909,37	-28.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-22.080,30	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.836,66	-1.900	-700	-700	-700	-700	-600
	57118000 AfA auf GWG	-992,41	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-592.308,73	-572.100	-526.600	-452.300	-415.300	-415.300	-415.300
	54110002 PersonalnebenAW	-26,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	54120001 AW Aus- und Fortbildung	-570,40	-500	0	0	0	0	0
	54120003 AW Dienstreisekosten	-466,55	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54120005 AW Dozentenfortbildung	-186,00	0	0	0	0	0	0
	54220005 <u>Nutzungsentschädigung Hof Jünger</u>	-3.229,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310006 AW Fachliteratur	-742,61	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310007 AW Postgebühren	-6.300,00	-7.000	-7.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	54310008 Beiträge an Verbände/Vereine	-4.467,82	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310031 AW Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.256,48	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310036 Geschäftsbedürfnisse	-25.237,11	-29.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54310048 AW Kurse,Sonderveranstaltungen	-3.666,05	-10.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310050 Erstattung von Fahrtkosten an Kursleiter	-1.141,90	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310058 GeschäftsAW Kurse "Arbeit und Leben"	-4.784,97	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	54310065 Geschäftsaufwendungen "vhs-PLUS"	-180.322,53	-200.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
	54310069 Kurse "Deutsch für Aussiedler u.a."	-359.911,31	-300.000	-262.000	-187.000	-150.000	-150.000	-150.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
	54990001 Übrige sonst. GeschäftsAW	0,00	-500	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.467.856,80	-1.452.600	-1.359.000	-1.287.800	-1.257.600	-1.266.900	-1.273.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.801,43	-370.500	-211.900	-260.700	-288.400	-347.700	-353.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286.311,37	1.073.000	1.138.000	1.018.000	0	960.100	910.100	910.100
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	660.635,49	400.000	470.000	350.000	0	300.000	250.000	250.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	327.053,33	320.000	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	61470002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.384,59	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	11.256,04	20.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63210010 Entgelte "vhs- PLUS"	250.003,91	297.900	297.900	297.900	0	290.000	290.000	290.000
	63210016 Entgelte (Sprachkurse für Ausländer)	29.978,01	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65910000 a.sonst.or. EZ	0,00	100	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.356.623,41	-1.302.300	-1.273.500	-1.211.700	0	-1.182.600	-1.190.600	-1.198.700
	70110000 Bezüge Beamte	-156.686,38	-152.600	-88.100	-89.800	0	-90.700	-91.600	-92.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-380.457,62	-377.700	-448.600	-455.900	0	-460.500	-465.100	-469.800
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-7.956,45	-6.800	-7.700	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.200
	70190012 DienstAZ sonstige	-69.607,64	-70.000	-66.000	-67.000	0	-68.000	-69.000	-70.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.372,69	-31.600	-37.500	-38.100	0	-38.500	-38.900	-39.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-77.772,23	-77.700	-92.400	-93.900	0	-94.800	-95.800	-96.800
	70390004 Künstlersozialabgabe	-115,78	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.813,13	-13.400	-6.200	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
	74110002 PersonalnebenAZ	-26,00	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-570,40	-500	0	0	0	0	0	0
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-400,35	-2.300	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74120005 AZ Dozentenfortbildung	-285,00	0	0	0	0	0	0	0
	74220005 Nutzungsentsh. Hof Jünger	-3.229,00	-5.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310006 AZ Fachliteratur	-742,61	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310007 AZ Postgebühren	-6.300,00	-7.000	-7.000	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700

